



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014
CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 266, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998.**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Nº NOTA EMPENHO	EMPRESA	PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR	PRAZO
02.02 - 33.90.39.58	204	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) DO MÊS	1.632,54	C/APRES
02.02 - 33.90.39.83	205	CARLA ADRIANE DE ASSIS BATISTA - ME	SERV. DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS - QUADRIMESTRE	480,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.12	206	CÉLIO DOS REIS - ME	LOCAÇÃO MÁQUINA DE CAFÉ - JULHO E AGOSTO	170,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.16	207	COMERCIAL ELÉTRICA UM WATS A MAIS LTDA-ME	SERV. MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA	4.000,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	208	ISAT COMUNICAÇÃO EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTD	SERV. ANUAL DE HOSPED. SITE E ACESSO A INTERNET	718,80	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	209	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	403,26	C/APRES
02.02 - 33.90.30.15	210	M. P. COSTA PLACAS	PAGTO SERV. DE CONFECÇÃO DE TÍTULOS	440,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	211	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	240,01	C/APRES
02.02 - 33.90.39.12	212	UPX SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIP. P/ TRANSMISSÃO VIA INTERNET	512,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.26	213	COMERCIAL ELÉTRICA UM WATS A MAIS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	2.368,90	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	222	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	4.159,10	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	226	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) MÊS	1.809,06	C/APRES
				R\$16.933,67	

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
 CONTADOR CRC/SP 1SP190.256/O-6

CLAUDINEI DAMÁLIO
 PRESIDENTE DA CÂMARA